



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
COMODORO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 6/2023

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	REND A FIXA	7,11	1.142.080,301641000	4,527742600	5.171.045,63
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	REND A FIXA	9,50	1.590.154,102963000	4,348100700	6.914.150,17
PETRA - FIDC PREMIUM SR	REND A FIXA	0,12	177.004,395494000	0,489207780	86.591,93
FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	REND A FIXA	0,06	1.180.009,342476000	0,039504670	46.615,88
LEME FIDC SENIOR	REND A FIXA	0,80	1.545.812,763233000	0,377780940	583.979,13
BB PREVID IMA-B TP	REND A FIXA	6,11	584.660,121231000	7,605823300	4.446.821,57
BB PREVI TP IPCA III	REND A FIXA	0,12	29.957,127672000	2,844957940	85.226,77
BB PREVID RF IMAB 5+	REND A FIXA	6,61	1.223.589,786568000	3,929028160	4.807.518,72
BB PREVID RF IMA-B 5	REND A FIXA	12,80	369.087,354521000	25,222446810	9.309.286,17
BB PREVID RF IDKA 2	REND A FIXA	1,68	346.559,710955000	3,524677230	1.221.511,13
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	REND A FIXA	4,30	1.013.594,348994000	3,084890000	3.126.827,06
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	1,36	642.388,657985000	1,542643000	990.976,37
SICREDI FIA IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	2,36	633.700,122705000	2,712347900	1.718.815,20
BB AÇÕES SMALL CAPS	REND A VARIÁVEL	1,72	157.282,746697000	7,974815080	1.254.300,82
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	REND A VARIÁVEL	3,65	1.168.582,994970000	2,272915000	2.656.089,82
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	1,88	555.468,948249000	2,459988000	1.366.446,95
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	2,22	75.407,399946000	21,394880000	1.613.332,25
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	REND A FIXA	1,76	466.718,380233000	2,744003000	1.280.676,64
BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI	REND A FIXA	0,84	482.212,473227000	1,274571180	614.614,12
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A FIXA	12,66	6.830.947,189283000	1,348459380	9.211.254,82
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,45	473.463,228566000	2,220463020	1.051.307,59
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,02	392.088,243725000	5,606610410	2.198.286,02
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	REND A VARIÁVEL	1,53	415.958,145745000	2,673687360	1.112.142,04
BB Previd XXI	REND A FIXA	1,45	921.780,887796000	1,146290090	1.056.628,30
BB PREVID RF FLUXO	REND A FIXA	13,34	3.771.057,853613000	2,574406980	9.708.237,65
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,71	194.777,774141000	2,653548000	516.852,17
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A FIXA	0,83	607.788,197970000	0,994603000	604.507,96
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			72.754.042,88
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00
TOTAL GERAL		100,00			72.754.042,88



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
COMODORO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2023				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	33,31 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	42,62 %
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,12 %
FIDC Cota Sênior	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,80 %
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,96 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	6,74 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,89 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	4,10 %
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	4,47 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	29,00 %	2,28 %
Fundos Multimercados	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00 %	10,00 %	0,71 %
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		%	%	0,00 %
TOTAL				100,00 %

Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2023 no(s) segmento(s):					
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	33,31 %	5.171.045,63
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	42,62 %	6.914.150,17
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Fechado	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,12 %	86.591,93
FIDC Cota Sênior	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,80 %	583.979,13
Fundos Referenciados Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	0,00 %	0,96 %	85.226,77
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	0,00 %	6,74 %	990.976,37
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	3,89 %	1.718.815,20
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	4,10 %	1.366.446,95
Ações - BDR Nível I	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00 %	0,00 %	4,47 %	1.051.307,59
TOTAL				100,00 %	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
COMODORO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	56.075.201,81	0,00	0,00	561.278,30	56.636.480,11	1,00%	1,00%	0,99%	0,01%
Fevereiro	56.636.480,11	9.174.818,16	732.433,51	-208.705,36	64.870.159,40	-0,32%	0,68%	2,30%	-1,62%
Março	64.870.159,40	1.673.222,27	1.315.154,68	1.089.623,49	66.317.850,48	1,67%	2,35%	3,49%	-1,14%
Abril	66.317.850,48	1.156.199,36	592.128,18	1.039.294,01	67.921.215,67	1,55%	3,90%	4,60%	-0,70%
Maior	67.921.215,67	1.802.288,04	1.488.642,34	1.854.681,91	70.089.543,28	2,72%	6,62%	5,32%	1,30%
Junho	70.089.543,28	1.238.086,99	563.651,13	1.985.994,62	72.749.973,76	2,81%	9,43%	5,71%	3,72%

Rentabilidade da Carteira

—■— RENTABILIDADE ACUMULADA
—●— META ATUARIAL

